

RIO GRANDE DO NORTE, TERÇA-FEIRA, 03 DE AGOSTO DE 2021 - ANO: VI - EDIÇÃO Nº: 1199

CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL - **OUTROS**



CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

Boletim Mensal da Tesouraria

Mês de Referência: JULHO/2021

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Data: 02/08/2021 09:04:25 Pág.: 1/1

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

VALORES NO MÊS	
Saldo do Mês Anterior	33.646,27
Total dos Recolhimentos	65.569,74
Total dos Pagamentos	59.955,31
Saldo no Mês	39.260,70
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível no Mês	39.260,70

COMPOSIÇÃO DO SALDO				PAGTOS PEND. ATÉ O MÊS	SALDO	DISPONÍVEL
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TÍTULO			
001	0701-3	5.551-4	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	39.040,08	39.040,08
104	0806-0	71.034-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	220,62	220,62
237	0906-7	9.927-9	BANCO DO BRADESCO S/A	0,00	0,00	0,00
Total				0,00	39.260,70	39.260,70

VALORES ATÉ O MÊS	
Saldo do Exercício Anterior	0,00
Total dos Recolhimentos	458.988,18
Total dos Pagamentos	419.727,48
Saldo até o Mês	39.260,70
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível até Mês	39.260,70

Publicado por:
Galdino de Oliveira Filho
Código Identificador: 58120407